ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λαμία,04/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:899

Ταχ. Δ.νση Όθωνος 3
Ταχ. Κώδικας : 35100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : PISPIRIGKOS THEODOROS
Τηλέφωνο 2231022112
Fax : 2231030985
E-Mail : info@fthiotidoscc.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΛΑΣ ΤΕΠΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

Την 04/02/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **551358,** το από 01/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΤΛΑΣ ΤΕΠΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 22507254000 (πρώην ΜΑΕ 41395/14/Β/98/10) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο **ΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,** γεννηθείς στις 29/12/1940, που κατοικεί στην Αταλάντη, ΤΚ 35200, με ΑΔΤ: Φ050990 και ΑΦΜ: 005599341 (ΔΟΥ: Αταλάντης), ως **Πρόεδρος.**

Ο **ΛΑΝΤΖΗΣ ΙΑΣΩΝ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** γεννηθείς στις 28/05/1978, που κατοικεί στην Αταλάντη, ΤΚ 35200, με ΑΔΤ: Ρ585977 και ΑΦΜ: 063134910 (ΔΟΥ: Αταλάντης), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

Ο **ΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** γεννηθείς στις 03/02/1957, που κατοικεί στο Μαρούσι, Δ/νση Φραγκοκλησιάς 8, και ΑΦΜ: 071120885 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ο **ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,** γεννηθείς στις 26/05/1975, που κατοικεί στη Βούλα, Δ/νση Πειραιώς 18, ΤΚ 16673, με ΑΔΤ: ΑΒ576911 και ΑΦΜ: 065433260 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ο **ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΡΗΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ,** γεννηθείς στις 30/05/1974, που κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής, Δ/νση Πρώτης 11, με ΑΔΤ: Ρ686768 και ΑΦΜ: 065789889 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 25/10/2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή Δημοσίου, του Δημοσίου, όλων των τραπεζών και οργανισμών πάσης φύσεως και νομικής μορφής, δημοτικής και κοινοτικής αρχής, ως ακολούθως:

Α. Εξουσιοδοτείται καθένας εκ των Παναγιώτη Χ. Λάντζη, Ιάσονα Π. Λάντζη, Άρη Βενέτη, Κωνσταντίνο Β. Γιαννόπουλο και Κυριάκο Παπαστέφανο του Γεωργίου, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, κάτοικο Αταλάντης Φθιώτιδος, γεννηθέντα στις 16/01/1969, υπηκοότητας Ελληνικής, με Α.Φ.Μ. 057420202 και Α.Δ.Τ ΑΗ476455, στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της που δεν υπερβαίνει τα €300.000 κάθε φορά με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, υπογράφοντας πάντοτε ανά δύο (2) από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Β. Κατ' εξαίρεση ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιάσων Π. Λάντζης, θα έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε σχέση με πληρωμές που δεν υπερβαίνουν τα €300.000 ανά συναλλαγή κάθε φορά.
Γ. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στον Πρόεδρο της εταιρείας κ. Παναγιώτη Λάντζη, το δικαίωμα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε σχέση με πληρωμές (όπως επιταγές πληρωτέες και τραπεζικές επιταγές ημέρας) που δεν υπερβαίνουν τα € 100.000 ανά συναλλαγή κάθε φορά.

Δ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χορηγεί και στον ως άνω Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Κυριάκο Παπαστέφανο του Γεωργίου το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε σχέση με πληρωμές που δεν υπερβαίνουν τα €50.000 ανά συναλλαγή, ανά φορά.

Ε. Επισημαίνεται ότι το ΔΣ θα μπορεί εφόσον παρίσταται ανάγκη ή για λόγους πρακτικούς να εξουσιοδοτεί δύο οποιαδήποτε μέλη του με ειδικό πρακτικό κάθε φορά προκειμένου για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανόμενων Συμβάσεων Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, Χρηματοδοτικής Μίσθωσης κ.ά.

IV. Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Εταιρίας όπως, υπογράφει και εκδίδει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το βιβλίο πρακτικών της εταιρείας και αποσπάσματα από αυτά, όπως επίσης και αντίγραφα του Καταστατικού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το βιβλίο πρακτικών της εταιρείας και αποσπάσματα από αυτά θα υπογράφει ο αναπληρωτής αυτού, Ιάσων Λάντζης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας.

V. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Ιάσωνα Λάντζη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Νίκο Κούλη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως από κοινού συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της θυγατρικής εταιρίας της Εταιρίας με την επωνυμία «Π.Λάντζης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Συγκολλητικών Ειδών και Υλικών Συσκευασίας» και με διακριτικό τίτλο «Π.Λάντζης ΑΒΕΕ» και ψηφίζουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

VI. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε ότι για την έκδοση προσωρινών ή οριστικών τίτλων της Εταιρίας θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή του Ιάσωνα Λάντζη, Διευθύνοντα Συμβούλου και του Νίκου Κούλη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια

Δέσποινα Δροσοπούλου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx